

RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - REPASSE

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	OUTUBRO/2021
-----	----	-----------------------	--------------

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 290/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	Processo SEI nº 6024.2020/000.7842-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020.0011.1917
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	10034-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	16/12/2020 a 15/12/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

[illegible]

Saldo apurado no mês na DEAFIN	-R\$ 11.545,36
--------------------------------	----------------

Saldo apurado na CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	R\$	102.720,44
Despesas efetivadas no mês de competência e não liquidadas	R\$	43.456,20
Despesas com cheques não compensados	R\$	-
SALDO DA CONCILIAÇÃO x DESPESAS NÃO REALIZADAS	R\$	59.264,24

Despesas a serem restituídas na Prestação de Contas Parcial

Despesas bancárias indevidas	R\$	-
Movimentação Bancária indevidas ou despesas não custeadas	R\$	-

Data:	SÃO PAULO, 31/10/2021
--------------	-----------------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
AVRAHAM D. WEITMAN	
Nº do RG:	44.343.683
Nº do CPF:	369.294.288-50
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	
OSVALDO CATHARINO MORENO	
Nº do CRC:	1SP074832/05
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:
OSVALDO CATHARINO MORENO
1SP074832/05

Osvaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-53

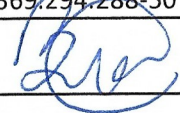
RELATÓRIO SINTÉTICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA CORRENTE - POUPANÇA

SAS	SÉ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	OUTUBRO/2021
-----	----	-----------------------	--------------

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 290/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	Processo SEI nº 6024.2020.000.7842-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2018/0005662-9
Nº DA CONTA CORRENTE PARA MOVIMENTAÇÃO	10034-X
VIGÊNCIA DA PARCERIA (INÍCIO E TÉRMINO)	16/12/2020 a 15/12/2025

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REPASSE

DATA DO EVENTO (conforme consta no extrato)	HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO (Descrever: DEPÓSITO - SAQUE - RENDIMENTO)	TIPO DE DESPESA (descrever a finalidade da despesa)	Favorecido (nome do credor)	Crédito (valores que entram na conta poupança)	Débito (valores que saem na conta poupança)	Saldo
Saldo do Mês Anterior (saldo que consta no extrato do mês anterior)						R\$ 77.795,43
08/10/21	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 152,42	R\$ -	R\$ 77.947,85
19/10/21	TRANSF PARA CONTA		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 583,98	
22/10/21	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 9,74	R\$ -	
29/10/21	RENDIMENTO		JUROS	R\$ 87,46	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	
				R\$ -	R\$ -	
Saldo Final do Mês (de acordo com o extrato bancário)				R\$ 249,62	R\$ 583,98	R\$ 77.461,07

Data:	S.PAULO, 31/10/2021
Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	AVRAHAM D.WEITMAN
Nº do RG:	44.343.683
Nº do CPF:	369.294.288-50
Assinatura:	

Nome do Contador Responsável:	OSVALDO CATHARINO MORENO
Nº do CRC:	1SP074832/05
Assinatura:	

Osvaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/05
CPF: 521.652.235-53



DECLARAÇÃO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEAFIN (com adaptação da prorrogação da anualidade)

SAS SÉ

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

OUTUBRO

VIGÊNCIA TC INÍCIO

16/12/2020

VIGÊNCIA TC TÉRMINO

15/12/2025

NOME DA OSC	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
TIPOLOGIA DE SERVIÇO	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 290/SMADS/2020
Nº DO PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	Processo SEI nº 6024.2020/000.7842-1
Nº DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	6024.2020.0011.1917

AJUSTE MENSAL - DESPESAS REALIZADAS

		SET	OUT	NOV	DEZ	IAN	FEV
Custos Diretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	29,55	37,72
	VALOR DE REPASSE - PRD				45.542,24	91.084,47	91.084,47
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS				45.512,69	91.076,30	90.997,16
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	29,55	37,72	125,03
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	125,03	-1.355,77	2,53	3,53	0,08	-2,10
	VALOR DE REPASSE - PRD	91.084,47	91.084,47	91.084,47	91.084,47	96.427,71	96.427,71
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	92.565,27	89.726,17	91.083,47	91.087,92	96.429,89	99.519,56
	SALDO DO MÊS	-1.355,77	2,53	3,53	0,08	-2,10	-3.093,95
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-3.093,95	-12.599,49	-11.545,36	-11.545,36	-11.545,36	-11.545,36
	VALOR DE REPASSE - PRD	96.427,71	96.427,71				
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS, REMANEJAMENTO DE VALOR DO CUSTO INDIRETO						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS	105.933,25	95.373,58				
	SALDO DO MÊS	-12.599,49	-11.545,36	-11.545,36	-11.545,36	-11.545,36	-11.545,36
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR PAGAMENTOS DE DÉBITOS DA OSC, RENDIMENTOS ATIVOS FINANCEIROS						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
	SALDO DO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Diretos		MAR					
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	-11.545,36					
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS						
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS	-11.545,36					
	SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00					
	VALOR DE REPASSE - PRD						
	VALORES GLOSADOS DE MESES ANTERIORES, VALORES INSCRITOS POR						
	TOTAL DE GASTOS NO MÊS OU REMANEJADO PARA CUSTO DIRETO						
Custos Indiretos	SALDO DO MÊS	0,00					

GASTOS NO MÊS POR ITEM DE DESPESA: (descrever os itens conforme constam na PRD)							
Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				6.920,15	14.418,38	12.455,23
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS				698,94	1.456,26	1.257,98
	FUNDO PROVISIONADO				1.492,68	3.110,04	2.686,59
	OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS				24.604,08	48.497,94	51.003,68
	OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS				11.796,84	23.593,68	23.593,68
Custos Indiretos							
Custos Diretos		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.922,07	12.922,07	14.914,74	15.136,44	15.136,44	13.547,05
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.305,13	1.305,13	1.506,39	1.680,14	1.680,14	1.368,25
	FUNDO PROVISIONADO	2.787,29	2.787,29	3.217,11	3.264,93	3.264,93	2.922,10
	OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS	51.957,10	49.118,00	47.851,55	47.412,73	45.899,86	51.233,64
	OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	23.593,68	23.593,68	23.593,68	23.593,68	30.448,52	30.448,52
Custos Indiretos							

Custos Diretos		SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.429,05	16.305,05				
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS	1.457,33	1.646,81				
	FUNDO PROVISIONADO	3.112,35	3.517,00				
	OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS	56.486,00	43.456,20				
	OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS	30.448,52	30.448,52				
Custos Indiretos							
Custos Diretos		MAR					
	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS RECURSOS HUMANOS						
	FUNDO PROVISIONADO						
	OUTRAS DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS						
	OUTRAS DESPESAS DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS						
Custos Indiretos							

ANUALIDADE

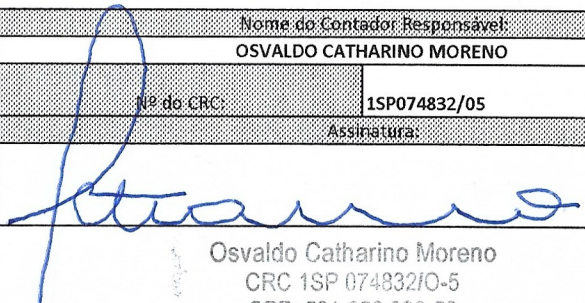
Mês	Saldo credor ou devedor vindo do Mês Anterior	Valores Glosados de meses anteriores - Valores inscritos por Pagamento de Débito da OSC - Rendimentos Ativos Financeiros - Valor Mensal como Contrapartida Financeira	Valor Recebido no Mês	Ajuste da Anualidade Anterior	Total de Créditos do Mês	Total de Despesas do Mês	Saldo credor/devedor para o mês seguinte
JUL					0		0
AGO	0				0		0
SET	0				0		0
OUT	0				0		0
NOV	0				0		0
DEZ	0		45.542,24		45.542,24	45.512,69	29,55
JAN	29,55		91.084,47		91.114,02	91.076,30	37,72
FEV	37,72		91.084,47		91.122,19	90.997,16	125,03
MAR	125,03		91.084,47		91.209,50	92.565,27	- 1.355,77
ABR	-1355,77		91.084,47		89.728,70	89.726,17	2,53
MAI	2,53		91.084,47		91.087,00	91.083,47	3,53
JUN	3,53		91.084,47		91.088,00	91.087,92	0,08
JUL	0,08		96.427,71		96.427,79	96.429,89	- 2,10
AGO	-2,1		96.427,71		96.425,61	99.519,56	- 3.093,95
SET	-3093,95		96.427,71		93.333,76	105.933,25	- 12.599,49
OUT	-12599,49		96.427,71		83.828,22	95.373,58	- 11.545,36
NOV	-11545,36				- 11.545,36		- 11.545,36
DEZ	-11545,36				- 11.545,36		- 11.545,36
JAN	-11545,36				- 11.545,36		- 11.545,36
FEV	-11545,36				- 11.545,36		- 11.545,36
MAR	-11545,36				- 11.545,36		- 11.545,36

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

Declaro sob as penas da lei que as informações correspondem aos documentos em poder da OSC.

Data: 31/10/2021

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:	
AVRAHAM D. WEITMAN	
Nº do RG:	44.343.683
Nº do CPF:	369.294.288-50
Assinatura:	
	

Nome do Contador Responsável:	
OSVALDO CATHARINO MORENO	
Nº do CRC:	1SP074832/05
Assinatura:	
	

Osvaldo Catharino Moreno
CRC 1SP 074832/O-5
CPF: 531.652.338-53

DEMONSTRATIVO DE CONTRAPARTIDA

SAS	SÉ
TIPOLOGIA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DOMICILIAR PARA PESSOA IDOSA
NOME FANTASIA	INSTITUIÇÃO BENEFICENTE ISRAELITA TEN YAD
EDITAL	DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO	Processo SEI nº 6024.2020/000.7842-1
Nº PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	.6024.2020.0011.1917
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº 290/SMADS/2020

Contrapartida de Bens

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Geladeiras (imobilizados / equipamentos)	62X123X200 cm	1	10.805,50	10.805,50
Freezers (imobilizados / equipamentos)	468 litros	1	8.951,58	8.951,58
Fogão Industrial (imobilizados / equipamentos)	Industrial 4 bocas	2	4.657,00	9.314,00
Forno Combinado (imobilizados / equipamentos)	1060x1100x1970 mm	1	37.258,67	37.258,67
Computador (Sede) (imobilizados / equipamentos)	LG	3	2.500,00	7.500,00
Impressora (Sede) (imobilizados / equipamentos)	Epson L365	2	1.000,00	2.000,00
Estante de Inox (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	100x40x200 cm	4	1.401,60	5.606,40
Bebedouro (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	20 litros	1	250,00	250,00
Mesas (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	190x80 cm	4	250,00	1.000,00
Cadeiras (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	72,5x55,5 cm	4	100,00	400,00
Aparelho Telefônico (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Avaya 2410	1	100,00	100,00
Mesas (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Riccó	7	1.578,00	11.046,00
Cadeiras (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Ergométricas	7	100,00	700,00
Armários (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Riccó	4	1.843,20	7.372,80
Apar. Telefônico (Sede) (Imobil./Mat.Perm./Mobiliário)	Avaya 2410	2	1.200,00	2.400,00
Panelas (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	6	140,00	840,00
Acess. De Cozinha (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	diversos	2.000,00	2.000,00
Cafeteira (Imobil./Mat.Perman./Ut. Cozinha)	Padrão Fábrica	1	80,00	80,00
TOTAL		51	74.215,55	107.624,95

Contrapartida em SERVIÇOS

Descrição de cada item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção de Equipamentos	Não se Aplica	1	1.070,00	1.070,00
Técnico em Informática	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Departamento de Marketing	Não se Aplica	2	1.109,60	2.219,20
Administrador do Site	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Secretaria	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Supervisor Financeiro	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Suprimentos	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Recursos Humanos	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Coordenadora	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Contador	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
Planejamento e Supervisão das refeições	Não se Aplica	1	1.109,60	1.109,60
TOTAL		12	12.166,00	13.275,60

DEMONSTRATIVO DE CONTABILIDADE

Contrapartida em RECURSOS FINANCEIROS		
Finalidade	Valor	Frequencia
Alimentação Complementar	31.030,00	Mensal
Descartáveis (material de consumo)	26.750,00	Mensal
Alimentação Funcionárias	3.295,60	Mensal
Alimentação Motoristas	1.819,00	Mensal
Vale Transporte	1.614,00	Mensal
Concessionárias	1.605,00	Mensal
Material de Escritório	428,00	Mensal
Material de Limpeza/Higiene	3.210,00	Mensal
Uniformes	535,00	Semestral
EPIs	1.091,40	Mensal
Cessão de espaço na Sede, Rua Newton Prado, 76 (água / luz / gas / dedetização / limpeza / extintores / mão-de-obra / internet / linha de telefone	5.350,00	Mensal
Manutenção mensal espaço Rua dos Italianos, 393 (água / luz / gas / dedetização / limpeza / extintores / mão-de-obra / internet / linha de telefone	20.330,00	Mensal
TOTAL	97.058,00	

Obs.: Considerando o valor médio dos último 8 meses - período de pandemia, onde o contato e o fortalecimento de vínculo com os Usuários foi através de ligações telefônicas e também intensificado a utilização de material de limpeza onde quer que atuássemos.

Data	S. Paulo, 31/10/2021
------	----------------------

Nome do Presidente ou Procurador ou Gerente do Serviço:			
AVRAHAM D. WEITMAN			
Nº do RG:	44.343.683	Nº do CPF:	369.294.288-50
Assinatura:			
